

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo
 QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	901.849.442,28	876.846.622,91
Créditos a Curto Prazo	69.778.247,02	88.307.862,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.869.181,40	55.943.171,49
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	1.009.496.870,70	1.021.097.657,13
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.091.110.141,60	1.029.228.633,04
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	423.213.778,85	386.636.480,06
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.514.323.920,45	1.415.865.113,10
TOTAL DO ATIVO	2.523.820.791,15	2.436.962.770,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.497.647,82	20.574.656,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.262.889,55	29.391.868,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.841.927,86	1.704.501,55
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	104.665.652,96	100.436.059,05
Total do Passivo Circulante	174.268.118,19	152.107.086,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	49.109.181,73	34.655.809,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	106.476.740,34	29.425.293,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	819.605.046,98	818.705.355,31
Demais Obrigações a Longo Prazo	33.228.163,39	22.671.471,38
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.008.419.132,44	905.457.929,86
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.341.133.540,52	1.379.397.754,05
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.341.133.540,52	1.379.397.754,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.523.820.791,15	2.436.962.770,23

Ernesto D. Ap. Silva
 Contador

Felipe Augusto
 Prefeito

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2020			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		925.363.642,81	904.321.311,35
Ativo Permanente		1.598.457.148,34	1.532.641.458,88
Total do Ativo		2.523.820.791,15	2.436.962.770,23
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		211.513.081,22	216.376.175,80
Passivo Permanente		1.001.677.936,76	895.179.222,82
Total do Passivo		1.213.191.017,98	1.111.555.398,62
Saldo Patrimonial (I - II)		1.310.629.773,17	1.325.407.371,61

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2020			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		670.000,00	670.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		670.000,00	670.000,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		12.692.175,65	11.767.135,84
Obrigações contratuais		266.687.531,44	269.330.136,51
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		279.379.707,09	281.097.272,35

SÃO SEBASTIÃO - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2020			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		0,00	0,00
2 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados		0,00	0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		0,00	0,00
4 Recursos Próprios Da Administração Indireta		0,00	0,00
5 Transferências e Convênios Federais-Vinculados		0,00	0,00
6 Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
7 Operações de Crédito		0,00	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		0,00	0,00
92 Transferências e Convênios Estaduais-Vinculados - Exercícios Anteriores		(242.306.901,20)	223.943.835,26
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		43.833.315,36	33.375.988,69
94 Recursos Próprios Da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(6.167.046,08)	8.470,25
95 Transferências e Convênios Federais-Vinculados - Exercícios Anteriores		806.105.247,38	166.184.685,97
96 Outras Fontes de Recursos - Exercícios Anteriores		10.271.953,21	(12.164.467,99)
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		5.479.722,05	5.335.952,89
Superávit/Déficit do Exercício		96.634.270,87	103.656.940,98
		713.850.561,59	520.341.406,05

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS.

Ernesto D. Ap. Silva
 Contador

Felipe Augusto
 Prefeito